

昌吉市硫磺沟镇人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年昌吉市硫磺沟镇人民政府部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行硫磺沟镇人民代表大会的决议。2、对硫磺沟镇人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。3、编制和执行硫磺沟镇的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。5、负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。6、指导支持和帮助村民委员会的工作。7、协调派驻硫磺沟政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主评议。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市硫磺沟镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政综合办公室（党建工作办公室）；经济发展和财政办公室；社会事务办公室（退役军人服务站）；综合执法办公室；昌吉市硫磺沟镇农业发展服务中心；昌吉市硫磺沟镇公共文化服务中心；昌吉市硫磺沟镇便民服务中心；昌吉市硫磺沟镇村镇建设发展中心；昌吉市硫磺沟镇综治和网格化服务中心。

昌吉市硫磺沟镇人民政府编制数 60，实有人数 61 人，其中：在职 54 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市硫磺沟镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,198.51	201 一般公共服务支出	611.63
1. 一般公共预算拨款	1,198.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,194.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	0.07	208 社会保障和就业支出	88.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	0.07	210 卫生健康支出	74.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	357.15
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	66.66
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	0.38	223 国有资本经营预算支出	0.44
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,198.88	支 出 总 计	1,198.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,198.88	1,198.51	1,194.48	3.96				0.07			0.38	
201			一般公共服务支出	611.63	611.63	607.67	3.96								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.87	510.87	510.87									
201	03	01	行政运行	510.87	510.87	510.87									
201	32		组织事务	100.76	100.76	96.80	3.96								
201	32	99	其他组织事务支出	100.76	100.76	96.80	3.96								
208			社会保障和就业支出	88.11	88.11	88.11									
208	05		行政事业单位养老支出	88.11	88.11	88.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11	88.11									
210			卫生健康支出	74.89	74.89	74.89									
210	11		行政事业单位医疗	74.89	74.89	74.89									
210	11	01	行政单位医疗	19.74	19.74	19.74									
210	11	02	事业单位医疗	32.57	32.57	32.57									
210	11	03	公务员医疗补助	22.03	22.03	22.03									

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55									
213			农林水支出	357.15	357.15	357.15									
213	01		农业农村	357.15	357.15	357.15									
213	01	04	事业运行	357.15	357.15	357.15									
221			住房保障支出	66.66	66.66	66.66									
221	02		住房改革支出	66.66	66.66	66.66									
221	02	01	住房公积金	66.66	66.66	66.66									
223			国有资本经营预算支出	0.44	0.07						0.07			0.38	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44	0.07						0.07			0.38	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44	0.07						0.07			0.38	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,198.88	1,097.68
201			一般公共预算支出	611.63	510.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.87	510.87
201	03	01	行政运行	510.87	510.87
201	32		组织事务	100.76	100.76
201	32	99	其他组织事务支出	100.76	100.76
208			社会保障和就业支出	88.11	88.11
208	05		行政事业单位养老支出	88.11	88.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11
210			卫生健康支出	74.89	74.89
210	11		行政事业单位医疗	74.89	74.89
210	11	01	行政单位医疗	19.74	19.74
210	11	02	事业单位医疗	32.57	32.57
210	11	03	公务员医疗补助	22.03	22.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
213			农林水支出	357.15	357.15
213	01		农业农村	357.15	357.15
213	01	04	事业运行	357.15	357.15
221			住房保障支出	66.66	66.66
221	02		住房改革支出	66.66	66.66
221	02	01	住房公积金	66.66	66.66
223			国有资本经营预算支出	0.44	0.44
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44	0.44
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44	0.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,198.51	201 一般公共服务支出	611.63	611.63		
一般公共预算	1,198.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	0.07	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	88.11	88.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.89	74.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	357.15	357.15		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	66.66	66.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.07			0.07
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,198.51	支出总计	1,198.51	1,198.44		0.07

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,198.44	1,097.68	100.76
201			一般公共服务支出	611.63	510.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	510.87	510.87
201	03	01	行政运行	510.87	510.87
201	32		组织事务	100.76	
201	32	99	其他组织事务支出	100.76	100.76
208			社会保障和就业支出	88.11	88.11
208	05		行政事业单位养老支出	88.11	88.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11
210			卫生健康支出	74.89	74.89
210	11		行政事业单位医疗	74.89	74.89
210	11	01	行政单位医疗	19.74	19.74
210	11	02	事业单位医疗	32.57	32.57
210	11	03	公务员医疗补助	22.03	22.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
213			农林水支出	357.15	357.15
213	01		农业农村	357.15	357.15
213	01	04	事业运行	357.15	357.15
221			住房保障支出	66.66	66.66
221	02		住房改革支出	66.66	66.66
221	02	01	住房公积金	66.66	66.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,097.68	990.66	107.02
301		工资福利支出	955.94	955.94	
301	01	基本工资	214.54	214.54	
301	02	津贴补贴	239.35	239.35	
301	03	奖金	120.30	120.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.11	88.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.31	52.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.03	22.03	
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	66.66	66.66	
301	14	医疗费	0.55	0.55	
301	99	其他工资福利支出	148.93	148.93	
302		商品和服务支出	107.02		107.02
302	01	办公费	21.60		21.60
302	02	印刷费	2.70		2.70
302	04	手续费	1.08		1.08
302	05	水费	1.62		1.62
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	40.42		40.42
302	09	物业管理费	2.70		2.70
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	26	劳务费	1.08		1.08
302	28	工会经费	10.66		10.66
302	29	福利费	6.14		6.14
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	34.72	34.72	
303	02	退休费	5.80	5.80	
303	05	生活补助	28.64	28.64	
303	09	奖励金	0.28	0.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100.76	4.80	92.00	3.96							
			昌吉市硫磺沟镇人民政府		100.76	4.80	92.00	3.96							
201			一般公共服务支出		100.76	4.80	92.00	3.96							
201	32		组织事务		100.76	4.80	92.00	3.96							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众专项经费	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	招商引资项目经费	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部活动经费	4.00		4.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部书记工作报酬	4.80	4.80									
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年昌吉州村干部报酬补助资金	3.96			3.96							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市硫磺沟镇人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市硫磺沟镇人民政府 单位： 万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.07			0.07
223			国有资本经营预算支出	0.07			0.07
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07			0.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07			0.07

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.38	0.38			0.38				
昌吉市硫磺沟镇人民政府	0.38	0.38			0.38				
2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	0.38	0.38			0.38				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,198.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府部门收入预算 1,198.88 万元，其中：

一般公共预算 1,194.48 万元，占 99.63%，比上年预算增加 35.18 万元，增长 3.03%，主要原因是主要原因是社保缴费基数变化，人员经费开支增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.96 万元，占 0.33%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度转移支付资金项目与上年安排一致。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.07 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.31 万元，下降 81.58%，主要原因是主要原因是本年国有企业退休人员预算安排减少。

财政拨款结转 0.38 万元，占 0.03%，比上年预算减少 9.51 万元，下降 96.16%，主要原因是上年度存在农村综改项目未完工未验收完成，本年项目结转资金减少。

三、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年支出预算 1,198.88 万元，其中：

基本支出 1,097.68 万元，占 91.56%，比上年预算增加 32.50 万元，增长 3.05%，主要原因是主要原因是本年人员社保缴费基数增加，人员经费开支增加。

项目支出 101.21 万元，占 8.44%，比上年预算减少 7.14 万元，下降 6.59%，主要原因是主要原因是本年项目减少，预算安排开支减少。

四、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,198.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,198.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 611.63 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位公用采暖费支出；社会保障和就业支出 88.11 万元，主要用于单位机关养老保险支出；卫生健康支出 74.89 万元，主要用于单位人员医疗保障；农林水支出 357.15 万元，主要用于农业畜牧业林业事业人员支出，办公费支出及项目支出；住房保障支出 66.66 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.07 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,198.44 万元，其中：

基本支出 1,097.68 万元，比上年预算增加 32.50 万元，增长 3.05%，主要原因是人员社保缴费比例上升，预算增加。

项目支出 100.76 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 2.73%，主要原因是一般公共预算项目增加网格党支部相关经费，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）611.63 万元，占 51.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）88.11 万元，占 7.35%。
- 3、卫生健康支出（类）74.89 万元，占 6.25%。
- 4、农林水支出（类）357.15 万元，占 29.80%。
- 5、住房保障支出（类）66.66 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 510.87 万元，比上年预算减少 8.64 万元，下降 1.66%，主要原因是人员经费类款项进行调整，经费减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 100.76 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 7.05%，主要原因是本年增加网格党支部项目经费，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 88.11 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 2.55%，主要原因是主要原因是人员调资增资，基数提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.74 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 1.99%，主要原因是行政人员缴纳医疗基数下降，经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 32.57 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 5.51%，主要原因是人员调资增资，基数提高，经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 22.03 万元，比上年预算增加 16.66 万元，增长 310.24%，主要原因是人员调资增资，基数提高，经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.55 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 66.67%，主要原因是人员调资增资，基数提高，经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 357.15 万元，比上年预算增加 19.14 万元，增长 5.66%，主要原因是人员调资增资，经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 66.66 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 2.52%，主要原因是人员调资增资，基数增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.96 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排此项目经费，经费减少。

六、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,097.68 万元，其中：

人员经费 990.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 107.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：1 个行政村，每个行政村 15 万元，拟计划用做办公运行支出 10 万元，日常设备维护维修 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：2 个社区，每个行政社区 20 万元，共计 40 万元。拟计划用做社区办公支出 15 万元，宣传支出 10 万元，辖区内环境整治 10 万元，维护维修 3 万元，活动开展 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：社区服务群众专项经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：1 个社区，每个行政社区 10 万元，共计 20 万元。拟计划用做社区建设办公 10 万元，文化宣传 5 万元，辖区内环境整治 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：招商引资项目经费

设立的政策依据：根据昌吉市财经委员会议题，该项目 2025 年计划完成 1000 万元以上的招商引资任务给予经费 3 万元。上缴土地出让收入，考虑对应收入的 20%-30%返还于乡镇，用于乡镇化解欠款和处理信访隐患，调动乡镇参与财源建设和干事创业积极性、创造性。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：本资金计划 3 万元全部用于化解债务、信访矛盾 1 项，受益企业一家，调动乡镇参与财源建设和干事创业积极性、创造性。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：网格党支部活动经费

设立的政策依据：昌市党财领[2017]3 号第 113 项议题、昌市党办[2016]83 号中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：经组织部同意钢花社区升为党委，划分为 4 个网格党支部（网格党支部活动经费 1 万元*4=4 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：1 个行政村，每个行政村 10 万元，拟计划用作办公运行支出 4 万元，宣传支出 3 万元，办公支出 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：网格党支部书记工作报酬

设立的政策依据：昌市党财领[2017]3 号第 113 项议题、昌市党办[2016]83 号，中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：经组织部同意钢花社区升为党委，划分为 4 个网格党支部（网格党支部书记补助 1.2 万元*4=4.8 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：经组织部同意钢花社区升为党委，划分为 4 个网格党支部，合计 4 人。

补贴标准：1.2 万元/人

补贴范围：网格党支部书记

补贴方式：财政资金直接拨付，本部门通过打卡发放。

发放程序：经市委组织部核定，符合发放标准的辖区内网格党支部书记。

受益人群和社会效益：提升网格党支部书记工作积极性

(八) 项目名称：2025 年昌吉州村干部报酬补助资金

设立的政策依据：根据昌州财行【2024】45 号文件精神。

预算安排规模：3.96 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：村干部 6 人, 平均每人 0.66 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：硫磺沟镇 1 个行政村，村干部 6 人。

补贴标准：村干部 6 人, 平均每人 0.66 万元。

补贴范围：硫磺沟镇楼庄子村村干部

补贴方式：财政资金直接拨付，本部门通过打卡拨付。

发放程序：每月由部门负责人员向市委组织部申报发放表，市委组织部审核后本部门财务人员向财政局相关科室申请资金，再由本部门领导签字后交由财政所人员打卡发放。

受益人群和社会效益：符合发放条件的村干部。社会效益：项目实施后，提高村干部工作积极性。

八、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 0.07 万元。与上年预算相比减少 0.31 万元，减少 81.58%。主要原因是国有企业退休人员调出，经费减少。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.07 万元，与上年预算相比减少 0.31 万元，减少 81.58%。主要原因是国有企业退休人员调出，经费减少。

十、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公车运行经费与上年三公经费数据一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年上年结转结余 0.38 万元，包括：财政拨款 0.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算 0.38 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 107.02 万元，比上年预算减少 25.73 万元，下降 19.38%，主要原因是人员较上年减少，人员办公经费开支减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市硫磺沟镇人民政府政府采购预算 123.57 万元，其中：政府采购货物预算 39.48 万元，政府采购工程预算 17.40 万元，政府采购服务预算 66.70 万元。

2025 年，昌吉市硫磺沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市硫磺沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,012.78 平方米，价值 2,029.35 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 110.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 110.28 万元。

3. 办公家具价值 371.07 万元。

4. 其他资产价值 1,089.68 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,198.88 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		昌吉市硫磺沟镇人民政府			
部门联系人		闫昊	联系电话	19915030567	
年度绩效目标		硫磺沟镇人民政府 2025 年度安排预算总额为 1198.88 万元，其中，上级资金为 4.41 万元，本级资金为 1194.47 万元。目标 1：准确完成退役军人及残疾人两项补贴的发放工作，有效保障退役军人及残疾人生活；目标 2：准确完成三老人员补助发放工作，有效保障退三老人员生活。目标 3：计划开展法制培训宣传活动不少于 4 次，引导社会公众提高法制意识和风险识别能力。目标 4：计划完成动物尿样检测取样不少于 100 份，以农产品质量安全监测为抓手，及时发现苗头性、系统性、区域性农产品质量安全风险和问题，保障农产品安全。目标 5：农产品质量检测合格率 95%,保障全市农产品质量问题。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4.41	
			本级安排	1,194.47	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	动物尿样检测取样	≥100 份	《昌吉市 2024 年农产品质量安全监测工作方案》	15
	数量指标	保障发放村干部报酬人数	≥6 人	村干部发放表、硫磺沟镇 2024 年工作总结及 2025 工作计划	15
	数量指标	法制培训宣传活动	≥5 次	法制培训文件、硫磺沟镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	发放残疾人两项补贴人数	≥20 人	残疾人两项补贴发放表、硫磺沟镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	退役军人补贴发放人数	≥4 人	补贴发放表、硫磺沟镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

	质量指标	完成农产品质量检测合格率	≥95%	《昌吉市 2024 年农产品质量安全监测工作方案》	15
	质量指标	三老人员补助发放完成率	≥95%	三老人员补助发放表、硫磺沟镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市硫磺沟镇人民政府						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算				项目负责人	齐文强	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.07	其中：财政拨款	0.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 0.07 万元用于 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，计划于 2025 年 12 月 25 日前完成，通过本项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理，使退休人员满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放人数	=3 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均社会化管理成本	<=228 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市硫磺沟镇人民政府						
项目名称		村级运转经费、社区运作经费、社区服务群众专项经费、村级服务群众专项经费、网格党支部活动经费、网格党支部书记工作报酬、 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金				项目负责人	齐文强	
项目资金(万元)		年度预算总额	97.76	其中：财政拨款	97.76	其他资金		0.00
项目总体目标		为加强基层干部队伍建设，保障基层党组织正常运转，充分调动村（社区）干部在创新创业、发展经济、带领农民致富等方面的积极性，根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题、昌市党办[2016]83 号中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知。昌吉市硫磺沟镇人民政府共有 1 个行政村，2 个社区，4 个网格党支部。每个行政村 10 万元用于村级服务群众经费支出，15 万元用于村级运转经费；每个社区 10 万元服务群众专项经费，20 万元运转经费，主要用于社区日常开支、水电费、社区维护、为民办实事的相关支出，为社区干部解决群众问题提供经济基础，同时也提高了为民办实事效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	硫磺沟镇行政村数量	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		硫磺沟镇社区数量	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		硫磺沟镇网格党支部数量	=4 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付规范率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付准确率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	片区党支部经费额度/年	=8.80 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		村运转经费、服务群众经费额度经费额度/年	=25 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区运转经费、服务群众经费额度/年	=60 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村、社区、片区党支部正常运转	保障	其他标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区村、社区群众满意度	>=90%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市硫磺沟镇人民政府					
项目名称		招商引资项目经费				项目负责人	齐文强
项目资金(万元)	年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目 2025 年计划完成 1000 万元以上的招商引资任务给予经费 3 万元。上缴土地出让收入，考虑对应收入的 20%-30%返还于乡镇，用于乡镇化解欠款和处理信访隐患，调动乡镇参与财源建设和干事创业积极性、创造性。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	完成招商引资任务数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		支付项目尾款数量	>=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	支付欠款及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资任务奖励	=3 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾	有效化解	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业/个人满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门本年度项目绩效表将村级运转经费、社区运作经费、社区服务群众专项经费、村级服务群众专项经费、网格党支部活动经费、网格党支部书记工作报酬、2024 年昌吉州村干部报酬补助资金进行合并填报。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市硫磺沟镇人民政府

2025年2月8日